Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B165799
Référence de publication : RESA_2016_090.70
Publié au RESA N° RESA_2016_090 le 12/09/2016
Déposé le 12/09/2016

BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L.
Société à responsabilité limitée
Siège Social: 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 165.799

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 AOUT 2016	**n° 1912/16**

In the year two thousand and sixteen on the twelfth day of August.
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- **BOURBON WAREHOUSE RECEIPTS, INC.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0500718 ("**BWR**"), holding five million eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty-one (5.853.851) shares out of the seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three (17,221,403) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Marisa Gomes, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 10, 2016;

- **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**"), holding two million seven hundred sixteen thousand nine hundred seventy-two (2,716,972) shares out of the seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three (17,221,403) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Marisa Gomes, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 10, 2016; and

- **JIM BEAM BRANDS CO.**, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 0649808 ("**JBB**" and together with BWR and FA LLC, the "**BSI Subs**"), holding eight million six hundred fifty thousand five hundred eighty (8,650,580) shares out of the seventeen

million two hundred twenty-one thousand four hundred three (17,221,403) shares issued by the Company (as defined below);

here represented by Ms. Sofia Da Chao, aforementioned, by virtue of a proxy given on August 10, 2016.

Said proxies signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to act the following:

I. The BSI Subs, aforementioned, are currently the shareholders (the "**Shareholders**") of **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L.,** a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered address at 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed executed by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 5, 2011 and published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"* on February 1, 2012 under number 266 and registered with the Luxembourg Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 165.799 (the "**Company**").

II. The Company's share capital is set at seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three Euros (EUR 17,221,403) represented by seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three (17,221,403) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each.

III. FA LLC also holds all the two hundred seventy-six million (276,000,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, of **BEAM HOLDINGS FRANCE**, a simplified joint-stock company (*société par actions simplifiée*), duly incorporated and validly existing under the laws of France, with registered address at 2, place du Château, 16200 Jarnac, France, registered with the Angoulême Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés d'Angoulême*) under number 483 680 674.

IV. On the day of the present deed, the Shareholders intend to increase the share capital of the Company.

V. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

a) Consider waiving the convening notices;
b) Consider the increase of the share capital of the Company by an amount of three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879) so as to increase it from its current amount of seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three Euros (EUR 17,221,403) to an amount of twenty million three hundred fifty-eight thousand two hundred eighty-two Euros (EUR 20,358,282) by the issuance of three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine (3,136,879) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each vested with the same rights and obligations as the existing shares (collectively the "**New Shares**");
c) Consider the subscription by **FULHAM ACQUISITION LLC**, a limited liability company duly

incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under corporate file number 3960037 ("**FA LLC**") of all New Shares;

d) Consider the full payment of the New Shares by FA LLC by a contribution in kind amounting to three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879) (the "**Contribution**") consisting in shares (the "**BHF Shares**"), having a value of three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879), held by FA LLC in **BEAM HOLDINGS FRANCE**, a simplified joint-stock company (*société par actions simplifiée*), duly incorporated and validly existing under the laws of France, with registered address at 2, place du Château, 16200 Jarnac, France, registered with the Angoulême Trade and Company Register (*Registre de Commerce et des Sociétés d'Angoulême*) under number 483 680 674 ("**BHF**");
e) Consider the new composition of the shareholding of the Company;
f) Consider the valuation method used for determining the value of the BHF Shares;
g) Consider the creation of separate reserve accounts for each of the Company's shareholders;
h) Consider the subsequent amendment of Article 6.1 of the articles of association of the Company;
i) Miscellaneous.

VI. The Shareholders unanimously take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879) so as to increase it from its current amount of seventeen million two hundred twenty-one thousand four hundred three Euros (EUR 17,221,403) to an amount of twenty million three hundred fifty-eight thousand two hundred eighty-two Euros (EUR 20,358,282) by the issuance of the New Shares.

THIRD RESOLUTION

INTERVENTION – SUBSCRIPTION – PAYMENT

The Shareholders acting through their proxyholder (i) approve the subscription by FA LLC to all the New Shares to be fully paid up by means of a contribution in kind of the BHF Shares having an aggregate value of three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879) (the "**Contribution**"), and (ii) consequently waive any pre-emption rights on the New Shares.

As a consequence, the share capital of the Company will be composed of:

- five million eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty-one (5,853,851) shares held by FA LLC;
- five million eight hundred fifty-three thousand eight hundred fifty-one (5,853,851) shares held by BWR; and
- eight million six hundred fifty thousand five hundred eighty (8,650,580) shares held by JBB.

VALUATION

The Contribution is valued at three million one hundred thirty-six thousand eight hundred seventy-nine Euros (EUR 3,136,879), such valuation has been determined by FA LLC by way of a declaration of value (the "**Declaration of Value**"), with effective date on August 12, 2016 (the "**Effective Date**") and accepted by the managers of the Company by way of a valuation statement executed by all the managers of the Company dated as of the Effective Date (the "**Valuation Statement**").

EVIDENCE OF THE CONTRIBUTION'S EXISTENCE

Evidence of the Contribution and of its value has been given by the copy of the following documents:

- the Declaration of Value;
- the Valuation Statement.

shall remain attached to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE CONTRIBUTION

FA LLC, through its proxyholder, declares that:

- FA LLC is the beneficial owner of the BHF Shares and has the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the Contribution is effective as of the date of the present meeting without restriction;
- any corporate actions necessary to transfer of the BHF Shares have been or are being taken and all consents required to consummate such transfer have been obtained in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to create and maintain separate reserve accounts for each of the Company's shareholders. Each reserve account is allocated to the shares held by the said shareholder of the Company and each shareholder shall have one reserve account, but not more than one.

FIFTH RESOLUTION

Further to the above increase of capital and creation of reserve accounts of the Company, the Shareholders resolve to amend Article 6.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

*"**Article 6.1a Subscribed share capital***

The Company's share capital is set at twenty million three hundred fifty-eight thousand two hundred eighty-two Euros (EUR 20,358,282) represented by twenty million three hundred fifty-eight thousand two hundred eighty-two (20,358,282) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any share is transferred.

The shares issued by the Company may be held by one sole shareholder, in which case the Company will be a one man company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law.

Article 6.1b Reserve Account(s)

*The Company maintains separate reserve accounts for each of its shareholders (the "**Reserve Account(s)**"). Each Reserve Account is allocated to the shares held by one shareholder of the Company. Each shareholder shall have one Reserve Account, but not more than one. The Reserve Account and the rights attached to it are transferred along with the shares, when the shares of a shareholder are transferred to another existing shareholder, the Reserve Account of the transferor will merge with the Reserve Account of the transferee. If the shares of one shareholder are transferred to more than one new shareholder, the existing Reserve Account will be divided into as many new Reserve Accounts as new shareholders.*

The amount or value of any premium paid up on the Company's shares is recorded solely to the Reserve Account of the shareholder of the Company that contributes property to the Company in exchange for premium paid up on its shares of the Company.

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of a Reserve Account by way of a contribution or by incorporation of Company's available reserves, provided that shareholder(s) representing at least half of the Company's share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company's shares.

Amounts so recorded to a Reserve Account constitute freely distributable reserve of the Company for the sole benefit of the shareholder holding the shares of the Company to which the Reserve Account is allocated.

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, she signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le douzième jour du mois d'août.

Par-devant nous Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

- **Bourbon Warehouse Receipts, Inc.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0500718 (« **BWR** »), détenant cinq millions huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-et-une (5.853.851) parts sociales sur les dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois (17.221.403) parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous) ;

ici représentée par Mme Marisa Gomes, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016 ;

- **Fulham Acquisition LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** ») détenant deux millions sept cent seize mille neuf cent soixante-douze (2.716.972) parts sociales sur les dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois (17.221.403) parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous),

ici représentée par Mme Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016 ; et

- **Jim Beam Brands Co.**, une société dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 0649808 (« **JBB** » et ensemble avec BWR et FA LLC, les « **BSI Subs** ») détenant huit millions six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt (8.650.580) parts sociales sur les dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois (17.221.403)

parts sociales émises par la Société (comme définie ci-dessous),

ici représentée par Mme Marisa Gomes, susnommée, en vertu d'une procuration donnée le 10 août 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire d'acter comme suit :

I. Les **BSI SUBS**, susmentionnées, sont actuellement les associés (les « **Associés** ») de **BEAM HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.À R.L.**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 5 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 1er février 2012 numéro 266 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 165.799 (la « **Société** »).

II. Le capital social de la Société est fixé à dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois Euros (EUR 17.221.403) représenté par dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois (17.221.403) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

III. FA LLC détient également l'intégralité des deux cent soixante-seize millions (276.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale de une Euro (EUR 1) de **BEAM HOLDINGS FRANCE**, une société par actions simplifiée dûment constituée et valablement existante selon le droit français, avec son siège social au 2, place du Château, 16200 Jarnac, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 483 680 674.

IV. Au jour des présentes, les Associés souhaitent augmenter le capital social de la Société.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

a. Renonciation au droit de notification ;
b. Considérer l'augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois Euros (EUR 17.221.403) à un montant de vingt millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 20.358.282) par l'émission de trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf (3.136.879) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune investie des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (ensemble les « **Nouvelles Parts Sociales** ») ;
c. Considérer la souscription par **FULHAM ACQUISITION LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous le droit de l'Etat de Delaware avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Delaware sous le numéro de dossier sociétaire 3960037 (« **FA LLC** ») de toutes les Nouvelles Parts

Sociales ;

d. Considérer le paiement complet des Nouvelles Parts Sociales par l'apport en nature effectué par **FA LLC** d'un montant de trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) (l' « **Apport** ») consistant en parts sociales (les « **Parts Sociales BHF** ») ayant une valeur de trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) détenues par FA LLC dans **BEAM HOLDINGS FRANCE**, une société par actions simplifiée dûment constituée et valablement existante selon le droit français, avec son siège social au 2, place du Château, 16200 Jarnac, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 483 680 674 (« **BHF** »);
e. Considérer la nouvelle composition des associés de la Société ;
f. Considérer la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur des Parts Sociales BHF ;
g. Considérer la création de comptes de réserve séparés pour chacun des associés de la Société ;
h. Considérer la modification subséquente de l'Article 6.1 des statuts de la Société ; et
i. Divers.

VI. Les Associés prennent unanimement les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de renoncer à leur droit de notification préalable pour la présente assemblée ; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés sur l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent donc de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite à l'assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept million deux cent vingt-et-un mille quatre cent trois Euros (EUR 17.221.403) à un montant de vingt millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 20.358.282) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales.

TROISIEME RESOLUTION

INTERVENTION – SOUSCRIPTION – PAIEMENT

Les Associés, par le biais de leur mandataire, (i) approuvent la souscription par FA LLC à toutes les Nouvelles Parts Sociales, entièrement libérées par un apport en nature des Parts Sociales BHF trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) ayant une valeur de trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) (l'« **Apport** ») et (ii) renoncent en conséquence à tout droit de préemption sur les Nouvelles Parts Sociales.

En conséquence, le capital social de la Société sera réparti en

- cinq millions huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-et-une (5.853.851) parts sociales détenues par FA LLC ;
- cinq millions huit cent cinquante-trois mille huit cent cinquante-et-une (5.853.851) parts sociales détenues par BWR ; et
- huit millions six cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt (8.650.580) parts sociales détenues par JBB.

EVALUATION

L'Apport est évalué à trois millions cent trente-six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros (EUR 3.136.879) , cette valeur a été déterminée par les Associés par la voie d'une déclaration de valeur (la « **Déclaration de Valeur** ») avec une date d'effet au 12 août 2016 (la « **Date d'Effet** ») et acceptée par les gérants de la Société par la voie d'une certification de valeur signée par tous les gérants de la Société datée à la Date d'Effet (la « **Certification de Valeur** »).

PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'APPORT

La preuve de l'existence de l'Apport et de sa valeur a été donnée par les documents suivants :

- la Déclaration de Valeur;
- la Certification de Valeur.

demeureront annexées au présent acte pour être enregistrés avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

EFFECTIVITE DE L'APPORT

FA LLC, par le biais de son mandataire, déclare que:

- FA LLC est le détenteur des Parts Sociales BHF, et a le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant légalement et contractuellement librement cessibles;
- l'Apport est effectif au jour de la présente assemblée sans restriction;
- toute autorisation ou action nécessaire à la cession des Parts Sociales BHF ont été ou sont en voie d'être prises et tous consentements requis pour la réalisation de cette cession ont été obtenus

afin de dûment effectuer et formaliser la cession et la rendre effective en tout lieu et envers tout tiers.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident de créer et de maintenir des comptes de réserves séparés pour chacun des associés de la Société. Chaque contre de réserve est alloué aux parts détenues par un associé et chaque associé aura un compte de réserve et un seul.

CINQUIEME RESOLUTION

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus et de la création de comptes de réserves de la Société, les Associés décident de modifier l'Article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

*« **Art. 6.1a Capital souscrit et libéré***

Le capital social est fixé à vingt millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 20.358.282) et représenté par vingt millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-deux (20.358.282) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées

En plus du capital social, il peut être établi un compte de prime d'émission, sur lequel toute prime payée sur toute part sociale, est transférée.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi.

Art. 6.1b Compte de Réserve(s)

*La Société maintient des comptes de réserve séparés pour chaque associé de la Société (le(s) « **Compte(s) de Réserve** »). Chaque Compte de Réserve est alloué aux parts sociales détenues par un associé de la Société. Chaque associé aura un Compte de Réserve, mais pas plus d'un. Le Compte de Réserve et les droits y attachés sont cédés en même temps que les parts sociales, lorsque les parts sociales d'un associé sont cédées à un autre associé existant, le Compte de Réserve du cédant sera fusionné avec le Compte de Réserve du cessionnaire. Si les parts sociales d'un associé sont cédées à plus d'un nouvel associé, le Compte de Réserve existant sera divisé en autant de nouveaux Comptes de Réserve qu'il y aura de nouveaux associés.*

Le montant ou la valeur de toute prime payée sur les parts sociales de la Société est inscrit uniquement sur le Compte de Réserve de l'associé de la Société qui contribue une propriété à la Société en échange de prime payée sur ses parts sociales de la Société.

L'/les Associé(s) peut/peuvent également augmenter le montant d'un Compte de Réserve par un apport ou par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de la Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle

décision est prise et que les deux tiers des associés présents ou représentés votent en faveur.
Une telle augmentation peut être effectuée sans l'émission de parts sociales nouvelles de la Société.
Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve constituent une réserve librement disponible de la Société au seul bénéfice de l'associé détenant les parts sociales de la Société auxquelles le Compte de Réserve est alloué.».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE,
fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire signé avec le notaire le présent acte.
(signé) Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 août 2016

Relation : EAC/2016/19397

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME